

第169回役員会議事要録

日 時 平成28年3月29日（火） 16時00分～16時32分

場 所 大学本部棟5階 第1会議室

出席者（役員） 島田学長、早川理事、堀理事、下間理事、杉山理事
（列席者） 鮎川監事、古井監事、白沢学長補佐、中村人事部長、
本多財務管理部長、松永施設・環境部長、清水教学支援部長、
大木総合情報戦略部長、丸山医学域事務部総務課長、望月企画課長、
大澤研究支援課長補佐、小林総務課長、石原監査室長

議事要録の確認

第168回役員会（28.2.24開催）の議事要録を確認した。

報告事項

- 1 役員の兼業について
下間理事から、役員の兼業7件（継続）について、資料1により報告があった。

審議事項

- 1 第3期中期目標・中期計画（案）について
早川理事から、第3期中期目標・中期計画（案）について、資料2により、文部科学省からの通知を踏まえ予算等関係部分を追記し、文部科学省との協議を経て更なる見直しの結果、所要の修正を行った旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 平成28年度年度計画（案）について
早川理事から、平成28年度年度計画（案）について、資料3により、第3期中期目標期間の開始年度を踏まえて作成した旨の説明があり、審議の結果、これを了承した。
- 3 社会連携・研究支援機構の組織改編（案）について
早川理事から、社会連携・研究支援機構の組織改編（案）について、資料4により、「社会連携・研究支援機構」を「研究推進・社会連携機構」に名称変更するとともに、必要な部・課・室の組織改編を行い、関係規則を整備する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・国立大学法人山梨大学基本規則（一部改正）
- ・国立大学法人山梨大学研究推進・社会連携機構細則（制定）

4 研究マネジメント室の設置（案）について

早川理事から、本学の強みとなる研究活動を活発化させるための研究マネジメントに取り組むことを目的とした研究マネジメント室の設置（案）について、資料5により、設置に係る関係規則を整備する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・国立大学法人山梨大学基本規則（一部改正）
- ・国立大学法人山梨大学研究マネジメント室細則（制定）

5 平成28年度収入・支出予算学内当初配分（案）について

杉山理事から、平成28年度収入・支出予算学内当初配分（案）について、資料6により、収入予算、支出予算、指定経費等に係る収入・支出予算等に係る概要の説明があり、審議の結果、これを承認した。

6 平成28事業年度長期借入金の認可申請等（案）について

杉山理事から、平成28事業年度長期借入金の認可申請等（案）について、資料7により、（独）国立大学財務・経営センター（平成28年度から（独）大学改革支援・学位授与機構）からの附属病院の基幹・環境整備に係る所要額の借入れ及び長期借入金償還計画についての説明があり、審議の結果、これを承認した。

7 平成28年度資金運用方針及び資金繰計画（案）について

杉山理事から、平成28年度資金運用方針及び資金繰計画（案）について、資料8により、大村智記念基金を含めて24億円を上限として中期・短期の運用を行うこととしたい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

8 国立大学法人山梨大学構内入構規程等の整備（案）について

杉山理事から、国立大学法人山梨大学構内入構規程等の整備（案）について、資料9により、国立大学運営費交付金の「機能強化促進係数」による毎年の予算減等、厳しい財務状況にあることから、財務運営の基盤を一層強化するための増収策として、関係規則を整備する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・国立大学法人山梨大学構内入構規程（一部改正）

・国立大学法人山梨大学職員駐車場利用内規（制定）

- 9 国立大学法人山梨大学甲斐路荘・鴻臚館使用規程の一部改正（案）について
杉山理事から、国立大学法人山梨大学甲斐路荘・鴻臚館使用規程の一部改正（案）について、資料 10 により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 10 国立大学法人山梨大学教育研究支援基金管理運営規程の一部改正（案）について
杉山理事から、国立大学法人山梨大学教育研究支援基金管理運営規程の一部改正（案）について、資料 11 により説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 11 国立大学法人山梨大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領の制定（案）について
下間理事から、資料 11 により、本年 4 月 1 日に施行される障害者差別解消法の規定等に基づき本学教職員が「不当な差別取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」について適切に対応するために必要な事項を定めた教職員対応要領を制定するにあたり、県内の障害者団体の意見を反映させている旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 12 国立大学法人山梨大学事務組織細則の一部改正（案）について
下間理事から、国立大学法人山梨大学事務組織細則の一部改正（案）について、資料 13 により、事務組織の構成と指揮命令系統の見直しを図り、事務体制を強化する旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 13 山梨大学キャンパスマスタープランの見直し（案）について
杉山理事から、山梨大学キャンパスマスタープランの見直し（案）について、資料 14 により、文部科学省調査「キャンパスマスタープランに関する取組状況について」を踏まえ、本学キャンパスマスタープランの「基本方針」、「整備方針」等の見直し・改定を行うものである旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 14 施設・スペース使用許可申請の審査（案）について
杉山理事から、人事異動等に伴い各部署から申請のあった 38 件及び施設の継続使用に伴い申請のあった 2,411 件の施設・スペース使用許可申請の審査（案）について、資料 15 により、説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 15 山梨大学における履修証明プログラムに関する規則の制定（案）について
堀理事から、山梨大学における履修証明プログラムに関する規則の制定（案）に

ついて、資料 16 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

16 山梨大学障害学生修学支援規程の一部改正（案）について

堀理事から、山梨大学障害学生修学支援規程の一部改正（案）について、資料 17 により説明があり、審議の結果、これを承認した

17 寄附講座の設置（案）について

早川理事から、寄附講座の設置（案）について、資料 18 により、山梨県から寄附講座（地域周産期等医療学講座）の設置更新について申し出があり、その設置目的や地域医療貢献等の観点から、継続して受け入れる旨の説明があり、審議の結果、これを承認した

18 国立大学法人山梨大学研究成果有体物取扱規程の制定（案）について

早川理事から、国立大学法人山梨大学研究成果有体物取扱規程の制定（案）について、資料 19 により説明があり、審議の結果、これを承認した。

19 山梨大学どんぐり保育園規程の一部改正等（案）について

杉山理事から、山梨大学どんぐり保育園規程の一部改正等（案）について、資料 20 により、特に医学部附属病院に勤務する医師及び看護師等からの要望に応え、平成 28 年度から保育定員の増員、夜間保育の実施及び一時保育の充実を図るものである旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・山梨大学どんぐり保育園規程（一部改正）
- ・山梨大学どんぐり保育園管理委員会内規（制定）
- ・山梨大学どんぐり保育園利用内規（制定）

20 国立大学法人山梨大学役員等打合せ会要項の廃止及び同規程の制定(案)について

下間理事から、資料 21 により、本年 4 月 1 日施行の事務組織改組に伴う見直しを行い、各学域長等への情報伝達・報告体制の充実を図る旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

※次回会議 平成 28 年 4 月 26 日（火）16 時から開催することを確認した。

以上